

2021 年第一季度报告



股票代码
603956



上海威派格智慧水务股份有限公司

WPG (Shanghai) Smart Water Public Co., Ltd.



股票代码
603956

智能硬件 + 专业软件 + 水务平台 + 行业物联网 + 全面服务

五位一体的智慧水务综合解决方案



目录

一、	重要提示	2
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	11



一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李纪玺、主管会计工作负责人郝超峰及会计机构负责人（会计主管人员）李晓春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,067,838,906.50	2,224,323,224.94	-7.04
归属于上市公司股东的净资产	1,250,444,511.38	1,318,760,319.68	-5.18
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-95,235,627.73	-81,732,118.71	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	148,971,981.88	81,190,010.60	83.49
归属于上市公司股东的净利润	13,719,115.28	-24,355,525.12	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,716,402.87	-24,813,869.98	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.05	-2.20	增加 3.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.06	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-173.33	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,747,829.40	
委托他人投资或管理资产的损益	789,041.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,718.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	374,338.18	
少数股东权益影响额(税后)	-805.80	
所得税影响额	-1,957,235.27	
合计	11,002,712.41	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			11,470			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
李纪玺	248,577,000	58.36	248,577,000	质押	103,387,000	境内自然人
上海威森投资管理合伙企业（有限合伙）	31,050,000	7.29	31,050,000	无		境内非国有法人
孙海玲	25,875,000	6.07	25,875,000	无		境内自然人
宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙）	9,597,000	2.25	9,597,000	无		境内非国有法人
平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）	7,738,361	1.82	0	无		境内非国有法人
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,906,100	1.62	0	无		境内非国有法人
李书坤	6,900,000	1.62	6,900,000	无		境内自然人
上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）	6,900,000	1.62	6,900,000	无		境内非国有法人
平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）	6,368,000	1.49	0	无		境内非国有法人
平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）	6,368,000	1.49	0	无		境内非国有法人
平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）	6,368,000	1.49	0	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）	7,738,361	人民币普通股	7,738,361			
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,906,100	人民币普通股	6,906,100			
平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）	6,368,000	人民币普通股	6,368,000			
平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）	6,368,000	人民币普通股	6,368,000			
平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）	6,368,000	人民币普通股	6,368,000			
上海威派格智慧水务股份有限公司回购专用证券账户	5,433,828	人民币普通股	5,433,828			
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	1,477,395	人民币普通股	1,477,395			

2021 年第一季度报告

兴业银行股份有限公司—广发稳鑫保本混合型证券投资基金	1,183,900	人民币普通股	1,183,900
招商证券—招行—招商证券智远成长集合资产管理计划	1,096,902	人民币普通股	1,096,902
香港中央结算有限公司	959,037	人民币普通股	959,037
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李纪玺与孙海玲系夫妻关系，为一致行动人；李书坤系李纪玺之父，上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）和上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）为李纪玺控制的企业。 2、平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）及平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）均为盈科创新资产管理有限公司控制下的企业，系一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

项目	期末金额	期初金额	变动比例（%）	变动原因
使用权资产	16,966,660.73		不适用	主要系公司执行新租赁准则确认使用权资产所致。
开发支出	8,339,388.48	3,889,414.23	114.41	主要系公司在研项目增加及投入增加所致。
商誉	4,645,614.87	536,887.25	765.29	主要系公司因业务发展需要并购所致。
其他非流动资产	11,253,443.21	5,009,515.93	124.64	主要系公司预付新建城市智慧供水关键设备厂房建设款增加导致。
短期借款	900,000.00		不适用	主要系公司本期短期银行借款所致。
应付账款	99,553,670.64	149,064,654.40	-33.21	主要系公司年初供应商付款增加所致。
应付职工薪酬	22,855,737.75	68,809,787.07	-66.78	主要系公司支付2020年度计提员工奖金所致。
应交税费	16,076,909.34	33,295,789.49	-51.71	主要系公司缴纳增值税和企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债	9,065,741.58		不适用	主要系公司执行新租赁准则对一年内到期的租赁负债重分类所致。
租赁负债	6,369,966.72		不适用	主要系公司执行新租赁准则确认租赁负债所致。
递延所得税负债	591,618.97	123,750.00	378.08	主要系公司非同一控制企业合并资产评估增值形成应纳税暂时性差异
库存股	82,034,923.58		不适用	主要系公司回购股份用作股权激励计划所致。

2021 年第一季度报告

少数股东权益	3,042,314.04	1,726,768.45	76.19	主要系收到子公司少数股东投资款所致。
--------	--------------	--------------	-------	--------------------

3.1.2利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）	变动原因
营业收入	148,971,981.88	81,190,010.60	83.49	主要系公司在手订单增加收入转化增加所致。
营业成本	48,197,682.74	29,565,828.67	63.02	主要系本期确认收入增加所致。
销售费用	55,024,544.16	37,799,268.84	45.57	主要系公司本期正常运营业务费增加、居间服务费增加所致。
研发费用	17,230,515.44	12,423,858.97	38.69	主要系公司本期研发项目及投入增加所致。
财务费用	-1,066,802.02	-1,663,295.55	不适用	主要系可转债利息费用摊销所致。
其他收益	15,022,258.85	3,124,670.38	380.76	主要系本期公司收到的政府补助增加所致。
投资收益	-5,999,503.61	-117,271.85	不适用	主要系联营企业本期亏损所致。
信用减值损失	3,135,882.56	-1,523,191.01	不适用	主要系公司债权回收所致。
资产处置收益		825,505.39	不适用	主要系上期处置固定资产取得收益所致。
营业外收入	64,718.13	175.39	36,799.56	主要系本期获得货物运输损毁赔偿增加所致。
营业外支出	15,173.33	2,000,414.71	-99.24	主要系上期为抗击疫情捐款所致。
所得税费用	-48,496.74	-421,518.01	不适用	主要系本期盈利所致。

2021 年第一季度报告

净利润	13,554,660.87	-24,474,764.47	不适用	主要系本期公司正常运营、在手订单增加收入转化增加、公司加强债权回收导致信用减值损失降低及收到政府补助增加所致。
-----	---------------	----------------	-----	---

3.1.3现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-95,235,627.73	-81,732,118.71	不适用	主要系公司本期支付供应商货款、支付职工薪酬增加及税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-23,473,403.88	-66,524,399.85	不适用	主要系公司上期取得新建城市智慧供水关键设备厂房建设用地及支付股权投资款导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-81,933,462.10	490,000.00	-16,821.11	主要系公司回购股份用作股权激励计划所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、重大投资事项

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟签订项目投资协议及投资补充协议的议案》，公司与江苏南通苏锡通科技产业园区（以下简称“苏锡通园区”）管理委员会签署《投资协议书》和《投资补充协议》，拟在苏锡通园区购买土地使用权并投资建设智慧给排水生产研发基地，投资总额为人民币 200,000 万元，投资项目分两期实施。上述议案于 2021 年 2 月 1 日经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日和 2021 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于拟签订项目投资协议及补充协议的公告》（公告编号：2021-006）、《威派格 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-010）。

根据《投资协议书》的约定，公司承诺在土地挂牌公告前在苏锡通园区为本项目注册成立项目公司。2021 年 2 月 8 日，公司新设的项目公司（全资子公司）已按照要求完成了工商注册登记手续，并取得了江苏省南通市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于重大投资项目的进展公告》（公告编号：2021-013）。

2、股份回购事项

公司分别于 2021 年 1 月 15 日、2021 年 2 月 1 日召开第二届董事会第十九次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2021 年 2 月 4 日披露了《威派格关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-011）。截至 2021 年 3 月 2 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量合计为 4,045,501 股，占公司总股本的 0.9497%，回购均价为人民币 14.83 元/股，已支付的资金总额为人民币 59,984,362.85 元（不含交易费用）。此次股份回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-019）。

公司又于 2021 年 3 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式第二次回购公司股份方案的议案》，并于 2021 年 3 月 20 日披露了《威派格关于以集中竞价交易方式第二次回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-025）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司第二次以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,388,327 股，占公司总股本的比例为 0.3259%，已支付的资金总额为人民币 22,050,560.73 元（不含交易费用）。此次股份回购方案尚未实施完毕。具体内容详见公

司于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于以集中竞价交易方式第二次回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-029）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	上海威派格智慧水务股份有限公司
法定代表人	李纪玺
日期	2021 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:上海威派格智慧水务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	488,984,805.30	691,885,919.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	731,771.68	731,771.68
应收账款	568,041,058.43	601,201,281.59
应收款项融资	72,505,892.40	70,598,998.67
预付款项	7,081,541.59	7,456,003.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,855,476.61	34,805,297.24
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	162,272,420.26	130,593,308.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,186,777.20	6,193,024.83
流动资产合计	1,444,659,743.47	1,643,465,604.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	110,966,949.09	117,755,493.80
其他权益工具投资	8,383,846.15	8,383,846.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	271,781,190.67	274,987,451.64
在建工程	88,029,303.56	70,966,420.91
生产性生物资产		

2021 年第一季度报告

油气资产		
使用权资产	16,966,660.73	
无形资产	78,352,384.38	76,027,743.69
开发支出	8,339,388.48	3,889,414.23
商誉	4,645,614.87	536,887.25
长期待摊费用	3,728,640.66	3,782,602.51
递延所得税资产	20,731,741.23	19,518,243.95
其他非流动资产	11,253,443.21	5,009,515.93
非流动资产合计	623,179,163.03	580,857,620.06
资产总计	2,067,838,906.50	2,224,323,224.94
流动负债：		
短期借款	900,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,862,614.57	60,565,193.83
应付账款	99,553,670.64	149,064,654.40
预收款项		
合同负债	117,732,654.58	125,650,295.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,855,737.75	68,809,787.07
应交税费	16,076,909.34	33,295,789.49
其他应付款	66,063,983.59	63,301,585.32
其中：应付利息	820,821.92	295,821.92
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,065,741.58	
其他流动负债	72,957,657.28	60,081,755.32
流动负债合计	461,068,969.33	560,769,061.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	330,889,316.92	326,494,993.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,369,966.72	
长期应付款		

2021 年第一季度报告

长期应付职工薪酬		
预计负债	4,946,455.87	5,058,482.19
递延收益	10,485,753.27	11,389,850.01
递延所得税负债	591,618.97	123,750.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	353,283,111.75	343,067,075.66
负债合计	814,352,081.08	903,836,136.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	425,960,100.00	425,960,100.00
其他权益工具	92,489,828.77	92,489,828.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	300,154,874.58	300,154,874.58
减：库存股	82,034,923.58	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,833,419.36	66,833,419.36
一般风险准备		
未分配利润	447,041,212.25	433,322,096.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,250,444,511.38	1,318,760,319.68
少数股东权益	3,042,314.04	1,726,768.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,253,486,825.42	1,320,487,088.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,067,838,906.50	2,224,323,224.94

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰

会计机构负责人：李晓春

2021 年第一季度报告

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:上海威派格智慧水务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	459,761,563.81	670,840,186.74
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	731,771.68	731,771.68
应收账款	498,059,472.59	514,841,399.33
应收款项融资	72,505,892.40	70,598,998.67
预付款项	5,847,916.63	6,701,297.02
其他应收款	37,641,140.06	34,230,137.43
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	147,756,198.78	117,674,263.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,797,170.17	4,652,203.53
流动资产合计	1,326,101,126.12	1,520,270,258.36
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,734,034.75	256,329,315.49
其他权益工具投资	5,203,846.15	5,203,846.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	262,782,736.59	265,585,108.82
在建工程	88,054,484.25	70,991,601.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,637,921.10	
无形资产	73,254,567.70	73,962,725.92
开发支出	8,339,388.48	3,889,414.23
商誉		
长期待摊费用	3,507,168.52	3,537,902.42
递延所得税资产	9,509,399.99	9,657,428.93
其他非流动资产	11,253,443.21	5,009,485.93
非流动资产合计	730,276,990.74	694,166,829.49
资产总计	2,056,378,116.86	2,214,437,087.85
流动负债:		
短期借款		

2021 年第一季度报告

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,862,614.57	60,565,193.83
应付账款	108,752,164.69	168,232,032.57
预收款项		
合同负债	108,457,626.63	115,017,045.63
应付职工薪酬	18,108,914.67	59,584,356.06
应交税费	14,324,905.39	31,040,951.79
其他应付款	115,041,827.84	111,387,135.35
其中：应付利息	820,821.92	295,821.92
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,879,663.34	
其他流动负债	69,759,689.86	56,512,621.18
流动负债合计	499,187,406.99	602,339,336.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	330,889,316.92	326,494,993.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,274,276.78	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,211,320.65	4,323,346.97
递延收益	10,485,753.27	11,389,850.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	351,860,667.62	342,208,190.44
负债合计	851,048,074.61	944,547,526.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	425,960,100.00	425,960,100.00
其他权益工具	92,489,828.77	92,489,828.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	337,386,544.81	337,386,544.81
减：库存股	82,034,923.58	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,833,419.36	66,833,419.36
未分配利润	364,695,072.89	347,219,668.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,205,330,042.25	1,269,889,561.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,056,378,116.86	2,214,437,087.85

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰

会计机构负责人：李晓春

2021 年第一季度报告

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	148,971,981.88	81,190,010.60
其中：营业收入	148,971,981.88	81,190,010.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,674,000.35	106,395,766.67
其中：营业成本	48,197,682.74	29,565,828.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,485,057.76	1,642,016.35
销售费用	55,024,544.16	37,799,268.84
管理费用	26,803,002.27	26,628,089.39
研发费用	17,230,515.44	12,423,858.97
财务费用	-1,066,802.02	-1,663,295.55
其中：利息费用	1,623,219.10	65,998.59
利息收入	2,823,887.20	1,729,292.18
加：其他收益	15,022,258.85	3,124,670.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,999,503.61	-117,271.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,788,544.71	-117,271.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,135,882.56	-1,523,191.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		825,505.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,456,619.33	-22,896,043.16
加：营业外收入	64,718.13	175.39
减：营业外支出	15,173.33	2,000,414.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,506,164.13	-24,896,282.48
减：所得税费用	-48,496.74	-421,518.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,554,660.87	-24,474,764.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,554,660.87	-24,474,764.47

2021 年第一季度报告

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	13,719,115.28	-24,355,525.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-164,454.41	-119,239.35
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,554,660.87	-24,474,764.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	13,719,115.28	-24,355,525.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-164,454.41	-119,239.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	-0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰

会计机构负责人：李晓春

2021 年第一季度报告

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	146,676,657.05	79,522,688.55
减：营业成本	47,356,548.64	29,443,378.13
税金及附加	1,416,865.25	1,529,529.19
销售费用	50,733,286.31	35,199,417.75
管理费用	22,986,191.17	24,376,829.65
研发费用	16,038,376.77	11,777,778.31
财务费用	-1,022,722.55	-1,646,366.69
其中：利息费用	1,620,100.72	51,320.85
利息收入	2,750,278.97	1,697,687.54
加：其他收益	14,884,618.75	3,019,353.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,805,908.08	-104,800.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,989.26	-104,800.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	517,855.17	-726,403.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,764,677.30	-18,969,729.22
加：营业外收入	54,707.27	42.38
减：营业外支出	15,173.33	2,000,213.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,804,211.24	-20,969,900.71
减：所得税费用	1,328,806.41	-90,386.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,475,404.83	-20,879,513.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,475,404.83	-20,879,513.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

2021 年第一季度报告

六、综合收益总额	17,475,404.83	-20,879,513.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰

会计机构负责人：李晓春

2021 年第一季度报告

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	193,519,126.37	113,727,310.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,289,953.95	8,303.08
收到其他与经营活动有关的现金	19,248,108.78	11,157,445.87
经营活动现金流入小计	217,057,189.10	124,893,059.51
购买商品、接受劳务支付的现金	116,583,737.62	47,942,053.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	117,401,748.94	96,944,293.16
支付的各项税费	27,502,513.28	19,691,667.08
支付其他与经营活动有关的现金	50,804,816.99	42,047,164.71
经营活动现金流出小计	312,292,816.83	206,625,178.22
经营活动产生的现金流量净额	-95,235,627.73	-81,732,118.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	508,493.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,950,340.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	508,493.15	1,950,340.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,981,897.03	48,887,716.36
投资支付的现金		19,587,024.13
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

2021 年第一季度报告

投资活动现金流出小计	23,981,897.03	68,474,740.49
投资活动产生的现金流量净额	-23,473,403.88	-66,524,399.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,480,000.00	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,480,000.00	490,000.00
取得借款收到的现金	900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,380,000.00	490,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	562.81	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	84,312,899.29	
筹资活动现金流出小计	84,313,462.10	
筹资活动产生的现金流量净额	-81,933,462.10	490,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-200,642,493.71	-147,766,518.56
加：期初现金及现金等价物余额	662,277,178.24	400,882,352.03
六、期末现金及现金等价物余额	461,634,684.53	253,115,833.47

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰

会计机构负责人：李晓春

2021 年第一季度报告

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	170,456,545.38	101,952,116.73
收到的税费返还	4,289,953.95	8,046.69
收到其他与经营活动有关的现金	47,406,665.80	14,004,289.63
经营活动现金流入小计	222,153,165.13	115,964,453.05
购买商品、接受劳务支付的现金	122,367,091.27	48,580,721.49
支付给职工及为职工支付的现金	103,020,035.55	81,005,523.89
支付的各项税费	26,409,833.88	17,658,871.42
支付其他与经营活动有关的现金	69,300,128.38	61,783,292.29
经营活动现金流出小计	321,097,089.08	209,028,409.09
经营活动产生的现金流量净额	-98,943,923.95	-93,063,956.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,008,824.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,008,824.71	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,956,134.74	48,812,166.36
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,456,134.74	48,812,166.36
投资活动产生的现金流量净额	-25,447,310.03	-48,812,166.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	84,216,409.46	
筹资活动现金流出小计	84,216,409.46	
筹资活动产生的现金流量净额	-84,216,409.46	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-208,607,643.44	-141,876,122.40
加：期初现金及现金等价物余额	641,453,226.68	366,332,132.07
六、期末现金及现金等价物余额	432,845,583.24	224,456,009.67

公司负责人：李纪玺

主管会计工作负责人：郝超峰

会计机构负责人：李晓春

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	691,885,919.82	691,885,919.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	731,771.68	731,771.68	
应收账款	601,201,281.59	601,201,281.59	
应收款项融资	70,598,998.67	70,598,998.67	
预付款项	7,456,003.05	7,453,145.90	-2,857.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,805,297.24	34,805,297.24	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	130,593,308.00	130,593,308.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,193,024.83	4,822,630.25	-1,370,394.58
流动资产合计	1,643,465,604.88	1,642,092,353.15	-1,373,251.73
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	117,755,493.80	117,755,493.80	
其他权益工具投资	8,383,846.15	8,383,846.15	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	274,987,451.64	274,987,451.64	
在建工程	70,966,420.91	70,966,420.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,857,097.99	17,857,097.99
无形资产	76,027,743.69	76,027,743.69	

2021 年第一季度报告

开发支出	3,889,414.23	3,889,414.23	
商誉	536,887.25	536,887.25	
长期待摊费用	3,782,602.51	3,782,602.51	
递延所得税资产	19,518,243.95	19,518,243.95	
其他非流动资产	5,009,515.93	5,009,515.93	
非流动资产合计	580,857,620.06	598,714,718.05	17,857,097.99
资产总计	2,224,323,224.94	2,240,807,071.20	16,483,846.26
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	60,565,193.83	60,565,193.83	
应付账款	149,064,654.40	149,064,654.40	
预收款项			
合同负债	125,650,295.72	125,650,295.72	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	68,809,787.07	68,809,787.07	
应交税费	33,295,789.49	33,295,789.49	
其他应付款	63,301,585.32	63,292,713.88	-8,871.44
其中：应付利息	295,821.92	295,821.92	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,506,861.90	8,506,861.90
其他流动负债	60,081,755.32	60,081,755.32	
流动负债合计	560,769,061.15	569,267,051.61	8,497,990.46
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	326,494,993.46	326,494,993.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,985,855.80	7,985,855.80
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,058,482.19	5,058,482.19	
递延收益	11,389,850.01	11,389,850.01	
递延所得税负债	123,750.00	123,750.00	

2021 年第一季度报告

其他非流动负债			
非流动负债合计	343,067,075.66	351,052,931.46	7,985,855.80
负债合计	903,836,136.81	920,319,983.07	16,483,846.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	425,960,100.00	425,960,100.00	
其他权益工具	92,489,828.77	92,489,828.77	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	300,154,874.58	300,154,874.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	66,833,419.36	66,833,419.36	
一般风险准备			
未分配利润	433,322,096.97	433,322,096.97	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,318,760,319.68	1,318,760,319.68	
少数股东权益	1,726,768.45	1,726,768.45	
所有者权益（或股东权益）合计	1,320,487,088.13	1,320,487,088.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,224,323,224.94	2,240,807,071.20	16,483,846.26

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整详见上表。

2021 年第一季度报告

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	670,840,186.74	670,840,186.74	
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	731,771.68	731,771.68	
应收账款	514,841,399.33	514,841,399.33	
应收款项融资	70,598,998.67	70,598,998.67	
预付款项	6,701,297.02	6,698,439.87	-2,857.15
其他应收款	34,230,137.43	34,230,137.43	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	117,674,263.96	117,674,263.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,652,203.53	3,281,808.95	-1,370,394.58
流动资产合计	1,520,270,258.36	1,518,897,006.63	-1,373,251.73
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	256,329,315.49	256,329,315.49	
其他权益工具投资	5,203,846.15	5,203,846.15	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	265,585,108.82	265,585,108.82	
在建工程	70,991,601.60	70,991,601.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,481,395.55	17,481,395.55
无形资产	73,962,725.92	73,962,725.92	
开发支出	3,889,414.23	3,889,414.23	
商誉			
长期待摊费用	3,537,902.42	3,537,902.42	
递延所得税资产	9,657,428.93	9,657,428.93	
其他非流动资产	5,009,485.93	5,009,485.93	
非流动资产合计	694,166,829.49	711,648,225.04	17,481,395.55
资产总计	2,214,437,087.85	2,230,545,231.67	16,108,143.82
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

2021 年第一季度报告

应付票据	60,565,193.83	60,565,193.83	
应付账款	168,232,032.57	168,232,032.57	
预收款项			
合同负债	115,017,045.63	115,017,045.63	
应付职工薪酬	59,584,356.06	59,584,356.06	
应交税费	31,040,951.79	31,040,951.79	
其他应付款	111,387,135.35	111,378,263.91	-8,871.44
其中：应付利息	295,821.92	295,821.92	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,322,471.35	8,322,471.35
其他流动负债	56,512,621.18	56,512,621.18	
流动负债合计	602,339,336.41	610,652,936.32	8,313,599.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	326,494,993.46	326,494,993.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,794,543.91	7,794,543.91
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,323,346.97	4,323,346.97	
递延收益	11,389,850.01	11,389,850.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	342,208,190.44	350,002,734.35	7,794,543.91
负债合计	944,547,526.85	960,655,670.67	16,108,143.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	425,960,100.00	425,960,100.00	
其他权益工具	92,489,828.77	92,489,828.77	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	337,386,544.81	337,386,544.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	66,833,419.36	66,833,419.36	
未分配利润	347,219,668.06	347,219,668.06	
所有者权益（或股东权益）合计	1,269,889,561.00	1,269,889,561.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,214,437,087.85	2,230,545,231.67	16,108,143.82

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整详见上表。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用